

令和3年度 財産目録

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエブロン

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	208,862		
	みずほ銀行大泉支店普通預金	7,833,351		
	みずほ銀行石神井支店普通預金	5,043,394		
	ゆうちょ銀行通常預金	1,082,923		
	ゆうちょ銀行振替口座	618,170		
	J A東京あおば普通預金	13,757		
	未収金			
	国保連	15,096,406		
	練馬区	1,612,075		
	東京都	36,000		
	利用者	1,170,876		
	前払費用			
	行事保険	12,182		
	関町火災保険	11,000		
	介護ソフト利用料	41,360		
	仮払金			
	デイサービス・コミュニティ活動事業費	224,150		
	流動資産合計・・・①		33,004,506	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物付属設備			
	テイルーム改装工事・看板等	572,044		
	石油熱源機	384,855		
	什器備品			
	パソコン12台	507,937		
	エアコン1台	133,822		
	浴室給湯器	187,558		
	(2) 無形固定資産			
	電話加入権			
	石神井・関町	144,600		
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金			
	石神井事務所保証金	1,850,000		
	エブロン関町保証金	800,000		
	出資金			
	コミュニティパワーバンク	150,000		
	長期前払費用			
	石神井事務所更新料・火災保険料	328,398		
	固定資産合計・・・②		5,059,214	
【A】	資産合計 ①+②		38,063,720	
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分人件費	7,652,576		
	消耗品・支払手数料等	218,269		
	未払法人税等	70,000		
	預り金			
	社会保険料預り金	334,861		
	源泉所得税預り金	207,842		
	住民税預り金	134,200		
	その他	11,482		
	仮受金			
	食のほっとサロン事業補助金返金分	12,400		
	流動負債合計・・・③		8,641,630	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			
【B-1】	負債合計 ③+④			8,641,630
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			29,422,090